

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Бюджет городского округа г.Тольятти
полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
Глава по БК	913
по ОКТМО	3674000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		79 442 210,76	77 843 029,26
	0200	100	79 442 210,76	77 843 029,26
Поступления по текущим операциям - всего	0400	120	364 992,08	320 530,78
в том числе: по доходам от собственности	0401	121	364 992,08	320 530,78
в том числе: от операционной аренды	0500	130	70 836 854,60	68 651 360,40
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	58 687 306,80	57 742 623,75
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 149 547,80	10 908 736,65

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 240 364,08	8 871 138,08
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 240 364,08	8 871 138,08

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		78 499 868,79	86 430 601,85
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	78 349 922,79	85 767 646,85
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	49 082 449,88	48 573 820,72
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	37 703 824,37	37 389 717,04
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 378 625,51	11 184 103,68
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	25 148 412,54	32 545 618,36
из них:				
услуг связи	2401	221	147 943,71	137 701,67
коммунальных услуг	2403	223	6 745 007,60	6 141 592,82
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 040 901,12	12 283 030,34
прочих работ, услуг	2406	226	17 214 560,11	13 983 293,53

Форма 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	224 472,06	302 576,92
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	3 763,95	35 893,04
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	220 708,11	266 683,88
за счет прочих расходов	3100	290	3 532 914,37	3 876 048,33

Наименование показателя	Код строки	по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	3 531 691,00	3 872 091,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	1 134,89	9,14
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	3 948,19
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	88,48	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	361 673,94	469 582,52
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	258 155,72
<i>строительных материалов</i>	3114	344	36 650,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	57 050,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	317 023,94	143 382,10
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	8 000,00	10 994,70
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		149 946,00	662 955,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		149 946,00	662 955,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	149 946,00	662 955,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-942 341,97	8 587 572,59
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	210 912,38
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4200		0,00	133 953,00
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	0,00	133 953,00
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	4400		0,00	76 959,38
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	0,00	76 959,38

Наименование показателя	Код строки	по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-402 527,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	402 527,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-942 341,97	8 798 484,97
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-80 301 727,80	-79 266 075,26
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	79 359 385,83	88 064 560,23

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	78 499 868,79
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		37 703 824,37
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		11 378 625,51
Услуги связи	9000	221	244	0701		147 943,71
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 389 595,98
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		5 355 411,62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 040 901,12
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		17 214 560,11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		3 763,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		211 075,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		9 632,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		3 531 691,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		1 134,89
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0701		88,48
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		149 946,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		36 650,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		317 023,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		8 000,00

Заведующий



главный бухгалтер

Е.Г. Ладика

(расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова

(расшифровка подписи)